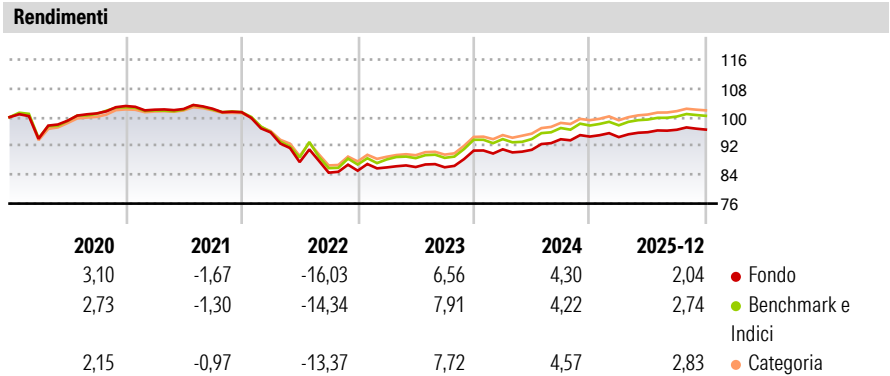


Fineco AM Euro Credit Bond Fund Class L EUR Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long term total return (meaning capital growth and income) by investing in a portfolio of Investment Grade rated fixed income securities (including corporate bonds and treasury bonds) denominated in Euro.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	96,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,94	1,36	1,37	2025	-0,16	1,44	0,72	0,04
1-Anno	3,07	3,89	3,80	2024	0,40	-0,15	3,22	0,79
3-Anni Ann.ti	3,73	4,45	4,65	2023	1,07	0,12	-0,08	5,39
5-Anni Ann.ti	-1,12	-0,28	0,11	2022	-5,53	-8,62	-3,35	0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,24
Liquidità	2,25
Altro	0,51

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
European Union 3.375%	—	1,89	🏛️ Governativo		5,62	da 1 a 3		13,08
Germany (Federal Republic...	—	1,75	🏢 Societario		91,42	da 3 a 5		21,95
BNP Paribas SA 2.5%	—	1,54	🏠 Cartolarizzazioni		0,72	da 5 a 7		31,91
Aroundtown SA 0.375%	—	1,48	👥 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		22,51
Caixabank S.A. 1.25%	—	1,36	💰 Liquidità ed equivalenti		2,25	da 10 a 15		3,57
DH Europe Finance II SARL...	—	1,34	📄 Derivati		0,00	da 15 a 20		4,13
UniCredit S.p.A. 2.731%	—	1,30				da 20 a 30		1,11
Nordea Bank ABP 0.625%	—	1,30				oltre 30		1,06
Commerzbank AG 4.625%	—	1,26						
Commerzbank AG 4.875%	—	1,25						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,48	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,50			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217	Da 0 a 4 cedole		75,74			
			Da 4 a 6 cedole		22,74			
			Da 6 a 8 cedole		0,79			
			Da 8 a 10 cedole		0,00			
			Da 10 a 12 cedole		0,00			
			Oltre 12 cedole		0,23			

Anagrafica					
Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	2,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2028	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 96,44	ISIN	IE00BDRMFL56		
Patrimonio Netto (Mln)	59,24 EUR				

(31/12/2025)